

2022 I. félév

# Féléves jelentés

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2022. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatóak meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: [www.allianzalapkezelo.hu](http://www.allianzalapkezelo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2022. augusztus 23.

Allianz Alapkezelő Zrt.



## Általános információk

### Az Alap adatai

Neve:	Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN kód:	HU0000708375
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-370
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	III/ÉA-24/2010
Típusa:	nyilvános
Fajtája:	nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
Befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, és egyéb szervezetek vásárolhatják
Célja:	Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el.
Jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
Jegyeinek névértéke:	1,- Ft
Jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

### Az Alapkezelő adatai

Az Alapkezelő neve:	Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja:	2008. március 11.
Cégbejegyzés helye:	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje:	2008. április 23.
Cégbejegyzés száma:	Cg. 01-10-045969



### Letétkezelő adatai

A társaság neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

### Vezető forgalmazó adatai

A társaság neve	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

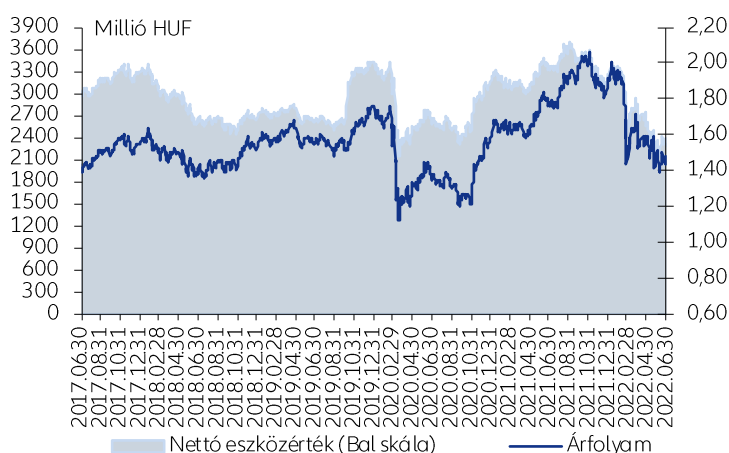
### Könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizsgálatért felelős személy	Forgács Gabriella
MKVK tagsági nyilvántartási száma	003228
Pénzügyi minősítés száma	E-003228/02

### Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke

	2021.12.31	2022.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	3 199 882 063	2 308 261 689
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,8686	1,4358196

### Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



## I. Vagyongkimutatás

	2021.12.31					2022.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
<b>Banki egyenlegek</b>			HUF	10 063 222	0,31%			HUF	8 339 814	0,36%
Folyósámla, készpénz			HUF	10 063 222	0,31%			HUF	8 339 814	0,36%
Lekötött betétek			HUF	0	0,00%			HUF	0	0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>			HUF	3 195 496 954	99,86%			HUF	2 304 084 056	99,82%
Állami Nyomda	10 136	993 328	HUF	15 710 800	0,49%	9 736	954 128	HUF	15 285 520	0,66%
Appenin	17 350	1 735 000	HUF	4 216 050	0,13%	17 350	1 735 000	HUF	3 660 850	0,16%
CIG	40 095	1 323 135	HUF	15 536 813	0,49%	30 095	993 135	HUF	8 396 505	0,36%
Graphisoft Park SE	6 000	120	EUR	22 920 000	0,72%	5 000	100	EUR	17 050 000	0,74%
MOL	333 008	41 626 000	HUF	839 180 160	26,23%	253 108	31 638 500	HUF	738 569 144	32,00%
Mtelekom	349 950	34 995 000	HUF	144 004 425	4,50%	353 950	35 395 000	HUF	113 264 000	4,91%
OPUS	229 531	5 738 275	HUF	47 283 386	1,48%	254 531	6 363 275	HUF	42 201 240	1,83%
OTP	75 429	7 542 900	HUF	1 252 121 400	39,13%	85 079	8 507 900	HUF	716 535 338	31,04%
PannErgy	10 305	206 100	HUF	10 717 200	0,33%	8 805	176 100	HUF	8 876 409	0,38%
Richter	86 790	8 679 000	HUF	757 242 750	23,66%	82 640	8 264 000	HUF	564 431 200	24,45%
Waberer	4 277	1 497	EUR	10 093 720	0,32%	4 277	1 497	EUR	7 912 450	0,34%
4IG	31 000	620 000	HUF	26 474 000	0,83%	30 500	610 000	HUF	24 979 500	1,08%
AUTOWALLIS	83 500	1 043 750	HUF	10 020 000	0,31%	118 500	1 481 250	HUF	11 541 900	0,50%
AKKO	12 500	312 500	HUF	5 306 250	0,17%	16 500	412 500	HUF	4 455 000	0,19%
ALTEO	6 500	81 250	HUF	14 170 000	0,44%	5 600	70 000	HUF	13 272 000	0,57%
MASTERPL	5 000	500 000	HUF	20 500 000	0,64%	4 100	410 000	HUF	13 653 000	0,59%
<b>Befektetett eszközök</b>			HUF	3 205 560 176	100,18%			HUF	2 312 423 870	100,18%
<b>Követelések</b>			HUF	0	0,00%			HUF	0	0,00%
<b>Kötelezettségek</b>			HUF	5 678 113	0,18%			HUF	4 162 181	0,18%
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>			HUF	3 199 882 063	100,00%			HUF	2 308 261 689	100,00%



## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2022	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	1 712 474 351	7 029 695	5 688 381	1 713 815 665
Február	1 713 815 665	7 595 571	4 716 289	1 716 694 947
Március	1 716 694 947	1 596 819	1 150 000	1 717 141 766
Április	1 717 141 766	54 474 779	53 791 502	1 717 825 043
Május	1 717 825 043	251 752	151 181 765	1 566 895 030
Június	1 566 895 030	40 989 907	258 424	1 607 626 513

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2022	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2021.12.31	3 199 882 063	1,8686
2022.01.31	3 368 679 887	1,9656
2022.02.28	2 757 751 741	1,6064
2022.03.31	2 817 665 923	1,6409047
2022.04.30	2 735 710 883	1,5925434
2022.05.31	2 261 386 793	1,4432280
2022.06.30	2 308 261 689	1,4358196



IV. Az Alap összetétele							
	2021.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2021.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2021.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2022.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2022.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2022.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 195 496 954	99,86%	99,69%	2 304 084 056	99,82%	99,64%	-0,05%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
betétek és folyószámla	10 063 222	0,31%	0,31%	8 339 814	0,36%	0,36%	0,05%
befektetett eszközök összesen	3 205 560 176	100,18%	100,00%	2 312 423 870	100,18%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		0	0,00%		
kötelezettségek	5 678 113	0,18%		4 162 181	0,18%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	3 199 882 063	100,00%		2 308 261 689	100,00%		

### Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2022. első félévében tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitétsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át.

### Egyéb információk

Az Alap 2022. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap nem minősül sem az SFDR rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. cikke, sem pedig a 9. cikke szerinti pénzügyi terméknek. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete 7. cikkében foglaltak alapján az Alap alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és nem kerülnek figyelembevételre a befektetési döntéseknek az SFDR rendelet 4. és 7. cikke szerinti, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásai, tekintettel az SFDR 4. cikke (3) bekezdésében foglalt, Allianz Alapkezelő Zrt.-re vonatkozó átlagos foglalkoztatotti létszám kritériumra, illetve arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által figyelembe vehető adatok, információk.



### Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2022. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

### Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2022. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

